

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 32 Петроградского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/24

46946053

7823005543

40372000

46946053

7823005543

859

383

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7819300909

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	1 018 102.31	70 321 754.08	1 662 575.84	73 002 432.23	
Доходы от собственности	030	120	х	х			
в том числе:							
доходы от операционной аренды		121	х	х			
доходы от финансовой аренды		122	х	х			
доходы от платёжи при пользовании природными ресурсами		123	х	х			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	х	х			
проценты по предоставленным займам		125	х	х			
проценты по иным финансовым инструментам		126	х	х			
дивиденды от объектов инвестирования		127	х	х			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	х	х			
иные доходы от собственности		129	х	х			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		124	х	х			
доходы от концессионной платы		12К	х	х			
доходы от простого товарищества		12Т	х	х			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		69 930 700.00	1 607 446.72	71 538 146.72	
в том числе:							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход-ность	Итого
	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)	1	131	х	69 930 700.00	1 428 281.24	71 358 981.24
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	х			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	х			
доходы от компенсации затрат		134	х		179 165.48	179 165.48
доходы по условиям арендных платежей		135	х			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	х			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	х			
доходы от возмещений Фондом неконсигнованного и социального страхования Российской Федерации		139				
расходное						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	х		10 636.95	10 636.95
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	х		10 636.95	10 636.95
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	х			
страховые возмещения		143	х			
возмещение ущерба участникам (за исключением страховых возмещений)		144	х			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	х			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 018 102.31			1 018 102.31
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 018 102.31			1 018 102.31
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
посупления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				
посупления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		166				
посупления капитального характера от международных организаций		167				
посупления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168				
Доходы от операций с активами	090	170		391 054.08	44 492.17	435 546.25
в том числе:						
курсовые разницы		171				
доходы от выбытия активов		172		391 054.08		391 054.08
результатные доходы от операций с активами		173			44 492.17	44 492.17
выпадающие доходы		174				
доходы от оценки активов и обязательств		176				
изменения в капитале объекта инвестирования		177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		177				
100	180					
Прочие доходы		182				
в том числе:						
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		185				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленными организациями государственного сектора		186				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		187				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		189				
иные доходы		18K				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента		18T				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества		18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190				
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления между секторами государственного управления и организаций государственного сектора		191				
безвозмездные неденежные поступления между секторами от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192				
безвозмездные неденежные поступления между секторами от физических лиц		193				
безвозмездные неденежные поступления между секторами от нерезидентов		194				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197				
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198				
прочие неденежные безвозмездные поступления		199				
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	197 577.50	71 062 948.03	1 045 611.86	72 306 137.39
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		48 066 720.78		48 066 720.78
в том числе:						
заработная плата		211		36 917 604.28		36 917 604.28
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
начисления на выплаты по оплате труда		213		11 149 116.50		11 149 116.50
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Оплата работ, услуг	170	220		8 891 167.00		8 891 167.00
в том числе:						
услуги связи		221		91 909.28		91 909.28
транспортные услуги		222				
коммунальные услуги		223		3 338 924.44		3 338 924.44
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
работы, услуги по содержанию имущества		225		2 719 668.07		2 719 668.07
прочие работы, услуги		226		2 662 401.06		2 662 401.06
страхование		227		78 264.15		78 264.15
услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений		233				
процентные расходы по обязательствам		234				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246				
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247				
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248				
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249				
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		24A				
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
В том числе:						
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251				
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		252				
перечисления текущего характера международным организациям		253				
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254				
перечисления капитального характера международным организациям		255				
Социальное обеспечение	240	260	197 577.50	112 511.60		310 089.10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	175 587.50			175 587.50
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	21 990.00			21 990.00
пособия по социальной помощи работодателям, нанимателям бывшим работникам в денежной форме		264		2 268.48		2 268.48
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		110 243.12		110 243.12
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	250	270		13 335 627.65	1 045 611.86	14 381 239.51
в том числе:						
амортизация		271	х	3 442 283.45		3 442 283.45
расходование материальных запасов		272		9 893 344.20	1 045 611.86	10 938 956.06
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273				
убытки от обесценения активов		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281				
учреждениям						
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282				
сектора						
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283				
исключением финансовых организаций государственного сектора)						
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284				
государственного сектора						
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285				
исключением нефинансовых организаций государственного сектора)						
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286				
лицам - производителям товаров, работ и услуг						
Прочие расходы	270	290		656 921.00		656 921.00
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291		656 921.00		656 921.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		294				
штрафные санкции по договорам обязательств		295				
другие экономические санкции		296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		297				
иные выплаты текущего характера организациям		298				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		299				
иные выплаты капитального характера организациям		29T				
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		820 524.81	-741 193.95	616 963.98	696 294.84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		820 524.81	-741 193.95	616 963.98	696 294.84
Налог на прибыль	302					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		92 507.48	-1 861 821.52	16 749.50	-1 752 564.54	
Чистое поступление основных средств	320			-2 381 866.12		-2 381 866.12	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	728 017.33	1 897 938.66		2 625 955.99	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	728 017.33	4 279 804.78		5 007 822.11	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360		92 507.48	516 444.60	16 749.50	625 701.58	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92 507.48	10 409 788.80	1 062 361.36	11 564 657.64	
из них:		347					
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		9 893 344.20	1 045 611.86	10 938 956.06	
из них:		447					
<i>уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>							
Чистое поступление прав пользования	370			3 600.00		3 600.00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		3 600.00		3 600.00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое поступление биологических активов	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		60 963 385.81	1 023 222.83	61 986 608.64	
уменьшение затрат	392	X		60 963 385.81	1 023 222.83	61 986 608.64	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395						
в том числе:							
увеличение затрат	396	X					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
уменьшение затрат		397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)		410		728 017.33	1 120 627.57	600 214.48	2 448 859.38
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420		-2 495 276.47	21 152 036.87	310 842.27	18 967 602.67
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		-2 483 461.47	1 820 714.61	262 677.88	-400 068.98
в том числе:		431	510	1 276 497.83	69 937 438.98	1 693 071.83	72 907 008.64
поступление денежных средств и их эквивалентов		432	610	3 759 959.30	68 116 724.37	1 430 393.95	73 307 077.62
выбытие денежных средств и их эквивалентов		440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		441	520				
в том числе:		442	620				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		460					
Чистое предоставление займов (ссуд)		461	540				
в том числе:		462	640				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		470					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		471	550				
Чистое поступление иных финансовых активов		472	650				
в том числе:		480		-11 815.00	19 331 322.26	48 164.39	19 367 671.65
увеличение стоимости иных финансовых активов		481	560	1 850 180.00	91 059 083.62	1 668 972.85	94 578 236.47
увеличение дебиторской задолженности		482	660	1 861 995.00	71 727 761.36	1 620 808.46	75 210 564.82
уменьшение дебиторской задолженности		510		-3 223 293.80	20 031 409.30	-289 372.21	16 518 743.29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		520					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710				
в том числе:		522	810				
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		530					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 211 478,80	979 853,59	-289 372,21	-2 520 997,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 328 014,82	90 535 079,20	1 144 846,63	93 007 940,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 539 493,62	89 555 225,61	1 434 218,84	95 528 938,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-11 815,00	18 937 500,00		18 925 685,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		114 055,71		114 055,71

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

СПб ТКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,

198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А. Кондратенко

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Фалалеева

retcosb@mail.ru
(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.

